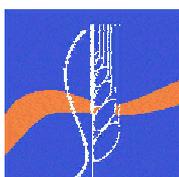




**CTB MAROC**

**AGENCE BELGE  
DE DÉVELOPPEMENT**

**PLANIFICATION  
OPERATIONNELLE 2010  
RAPPORT D'EXÉCUTION Q4 2010  
MAROC  
PROJET DE DEVELOPPEMENT  
AGRICOLE INTEGRE DE OUIJJANE  
(MOR0402011)**



**.be**

## Table des matières

I.	Rapport d'avancement Q4 2010 .....	5
I.1.	Rapport d'avancement Q4 2010 .....	
I.2.	Commentaires rapport d'avancement Q4 2010 .....	14
II.	Planification Operationnelle - Mise à jour Q1 2011.....	15
II.1.	Planification annuelle des activités – Mise à jour Q1 2011 .....	
II.2.	Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q1 2011.....	23
II.3.	Programmation financière annuelle – Dernière mise à jour .....	25
II.4.	Commentaires planification opérationnelle – Mise à jour Q1 2011 .....	44
II.5.	Analyse des risques – Mise à jour Q1.....	45

## Avant-propos

---

### Finalité de la planification opérationnelle

La planification opérationnelle doit permettre à un projet de :

- Maîtriser l'état d'avancement de ses activités et en assurer un suivi régulier.
- Améliorer la prévisibilité de son taux d'exécution financière.

---

### Périodicité et contexte de la planification opérationnelle

La planification opérationnelle est élaborée sur une base annuelle (en Q1 de chaque année) et fait l'objet d'un suivi trimestriel (en Q2, Q3 et Q4 de chaque année).

Le processus à respecter est le suivant : « 1.2.9.1 Report on execution ».

L'approche et le template à utiliser à partir de 2010 ont été revus. Les changements apportés visent essentiellement à adapter :

- Le template, afin d'assurer une consolidation de l'ensemble des planifications effectuées (activités, ressources humaines, marchés publics et finances) ainsi qu'une analyse des risques majeurs.
- Les délais d'application, afin de permettre à la représentation de consolider les planifications opérationnelles de l'ensemble des projets lors de l'élaboration et du suivi du plan d'action pays.

---

### Structure du rapport d'exécution

Le rapport d'exécution est structuré en 2 parties :

- La 1<sup>ère</sup> partie consiste en un rapport d'avancement sur la planification opérationnelle élaborée lors du trimestre précédent.
- La 2<sup>ème</sup> partie consiste en une mise à jour de la planification des activités, des marchés publics et des finances. Cette 2<sup>ème</sup> partie comprend également des commentaires sur la nouvelle planification effectuée ainsi qu'une analyse des risques majeurs.

---

### 1ère partie du rapport d'exécution

La 1<sup>ère</sup> partie du rapport d'exécution met l'accent sur une analyse de l'état d'avancement des activités par rapport à la planification opérationnelle du trimestre précédent.

La 1<sup>ère</sup> partie du rapport d'exécution est l'output des processus :

- « 1.2.4.1 Assess (Q-1) activity planning ».
- « 1.2.5.1 Monitor financial planning ».

---

### 2ème partie du rapport d'exécution

La 2<sup>ème</sup> partie du rapport d'exécution met l'accent sur une mise à jour de la planification opérationnelle, compte tenu de l'analyse effectuée de l'état d'avancement.

La 2<sup>ème</sup> partie du rapport d'exécution est l'output des processus :

- « 1.2.4.2 Elaborate (Q) activity planning ».
- « 1.2.4.3 Plan work force ».
- « 1.2.4.4 Plan procurement ».
- « 1.2.5.2 Elaborate (Q) financial planning ».

---

*Ce sujet continue page suivante*

## Avant-propos (Suite)

---

**Outil à utiliser pour la planification des activités**

L'outil à utiliser pour la planification des activités est laissé à la libre appréciation de chaque projet, en concertation avec le représentant-résident qui doit veiller à harmoniser l'ensemble des outils utilisés de manière à faciliter la consolidation des informations.

L'utilisation d'un outil de planification comme Adept-Tracker ou MS-Project est bien évidemment recommandée.

---

**Outil à utiliser pour la planification des marchés publics**

La planification des marchés publics doit être effectuée dans le tableau élaboré par L&A.

---

**Outil à utiliser pour la programmation financière**

La programmation financière doit être établie dans FIT, puis intégrée (en format PDF) dans le présent document.

---

---

**I- Rapport d'avancement Q4 2010**

**MAROC – PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DE OUIJJANE (MOR 0402011)**

## 1.1 Rapport d'avancement Q4-2010

Rapport  
d'avancement

- *A compléter par l'équipe du projet.*
  - *Utiliser de préférence les outils Adept-Tracker ou MS-Project, ou à défaut les tableaux de bord repris ci-après. Quel que soit l'outil utilisé, il est primordial que les informations demandées soient bien fournies, plus particulièrement celles relatives à la planification et au suivi des activités de gestion liés aux coûts généraux.*
-

**RAPPORT D'AVANCEMENT Q4 2010**  
(Q4 2009 : 31 janvier 2010 / Q1 2010 : 31 mai / Q2 2010 : 15 septembre / Q3 2010 : 15 novembre)

**Projet de développement agricole intégré de Oujjane (MOR0402011)**

**R1 : Les hommes et les femmes de Oujjane ont une meilleure disponibilité de la terre et de l'eau et en font une utilisation et une gestion plus efficaces et durables.**

Activités	Sous-activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
<i>A.1.1 : Etudes techniques et assistance technique</i>	- ANO d'attribution A T accompagnement et encadrement des agriculteurs - Ordre de service - Exécution des prestations	- Accordée en 22/11/2010  - Pas encore donné	CTB  SVA	
<i>A.1.3 et A.1.4 : Aménagement foncier : sous solage et plantation de cactus ou de caroubier</i>				

**R2 : Les connaissances, les compétences et l'organisation des hommes et des femmes de Oujjane se sont renforcées.**

Activités	Sous-activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
<i>A.2.2 : Rémunération du</i>	Ordre de service	Pas encore	CT- Tiznit	

<i>personnel journalier et occasionnel (animateurs et animatrices)</i>	Validation et signature des contrats	Pas encore	CT- Tiznit / DP	
<b>A.2.3</b> : <i>Frais de stage, formation et séminaires animateurs et animatrices</i>	- ANO de lancement	Accordée	CTB	La mise en œuvre de cette prestation n'aura lieu qu'après la signature de contrats par les animateurs et animatrices.
	- Lancement de bon de commande - Ouverture de plis	Réalisé	CT- Tiznit / DP	
	Exécution de la formation	Pas encore	CT- Tiznit / DP	
<b>A.2.4</b> : <i>Accompagnement : motivation des animateurs et animatrices</i>	Identification des besoins	Pas encore	CT- Tiznit / DP	La mise en œuvre de cette prestation dépend aussi de la situation des animateurs et animatrices
	Préparation projet de bon de commande	Pas encore	CT- Tiznit / DP	
	Validation de bon de commande	Pas encore	CTB	
	Lancement de bon de commande et ouverture de plis	Pas encore	CT- Tiznit / DP	
	Réception et distribution	Pas encore	CT- Tiznit / DP	
<b>A.2.5</b> : <i>Appui à l'école Ibn khaldoun : équipement agricole</i>	Réception de la commande	Réalisé le 14/12/2010	CT- Tiznit / DP	
<b>A.2.6</b> : <i>Appui à l'école Ibn khaldoun : Approfondissement de puits à l'entreprise</i>	Ouverture de plis	Réalisé le 05/11/2010	DP / SMOP / CTB	
	Signature du contrat	Réalisé		
	Exécution des travaux	En cours		
<b>A.2.7</b> : <i>Frais de stage, formation et séminaires (échange paysan et fonctionnement groupe d'apprentissage)</i>	- Préparation de projet de bon de commande (deuxième)	Pas réalisé	DP / CT- Tiznit	
	- ANO de lancement	Pas réalisé	CTB	
	- Lancement de bon de commande - Ouverture de plis	Pas réalisé	DP / CT- Tiznit	

<b>A.2.12 :</b> <i>Alphabétisation : formation monitrices</i>	Envois du rapport validé et facture pour règlement	Réalisé	CT- Tiznit / DP / CTB	
<b>A.2.13 :</b> <i>Alphabétisation : suivi et encadrement</i>	Validation de rapport de suivi encadrement (2 <sup>er</sup> trimestre)	Réalisé	CT- Tiznit / DP / CTB	
	Envois du rapport validé et la facture	Réalisé		
	Validation du planning de visite de terrain (4 <sup>ème</sup> trimestre)	Réalisé		
<b>A.2.15 :</b> <i>Achat d'intrant pour les essais de démonstration</i>	Ouverture de plis	Réalisé	CT- Tiznit/SMOP	Il s'agit de deux bons commandes
	ANO attribution	Réalisé le 5 et 12/10/2010	CTB	
	Réception de la commande	Prévu en décembre	SMOP / DP	
	Mise en place les essais	En cours	CT- Tiznit / DP	
<b>A.2.16 :</b> <i>Achat de CMV</i>	Préparation projet de bon de commande	Réalisé	CT- Tiznit / DP	
	Validation de bon de commande	Réalisé	CT- Tiznit / DP	
	Lancement de bon de commande et ouverture de plis	Réalisé	CT- Tiznit / DP	
	Réception et distribution	Le 22/12/2010	CT- Tiznit / DP	

### **R3 : Les agriculteurs et agricultrices de Oujjane ont amélioré et diversifié leur production agricole et la valorisation des surplus**

<b>Activités</b>	<b>Sous-activités</b>	<b>Etat d'exécution</b>	<b>Responsable</b>	<b>Remarques - difficultés points d'attention</b>
------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	---

<b>A.3.1 : Fourniture et livraison des plants fruitiers</b>	Préparation de terrain	En cours	CT Tiznit /SMOP/DP	
	Réception des plants, distribution et plantation	Réception réalisé / distribution pas encore	CT Tiznit / SMOP/DP	
<b>A.3.3 : Achat d'intrants agricole</b>	Réception et distribution	Réalisé le 03/11/2010	SMOP/DP / CT-Tiznit	
<b>A.3.6 : Achat de petit outillage</b>	Préparation et signature des conventions avec les associations	Rien n'est initié	SMOP/DP / CT-Tiznit	
	Réception	Réalisé		
<b>A.3.5: Nettoyage des touffes de palmiers dattiers</b>	Réception des travaux	Réalisé	DP / CT- Tiznit	
<b>A.3.9 : Achat de chèvre.</b>	Identification des groupements bénéficiaires	Réalisé	DP / CT- Tiznit	
	Préparation et signature des conventions avec les groupements	Pas encore	CT Tiznit/DP	
	Réception et distribution	Réalisé le 15/11/2010		
<b>A.3.10 : Production Animal/Bovin : Appui vétérinaire.</b>	Visite terrain et encadrement sur place	Continue dans le temps	CT Tiznit/SVA/DP	
	Organisation des plénières	Réalisé		
	Envois de rapport validé et de la facture (2ème trimestre)	réalisé		
	Validation du planning du prochain trimestre	réalisé		
<b>A.3.11 : Achat de produit pharmaceutique, chimique et biologique vétérinaire</b>	Identification des besoins et préparation de projet de BC	Réalisé	CT Tiznit/SVA/DP	
	ANO de lancement	Réalisé		
	Lancement de bon de commande	Réalisé		
	Ouverture de plis	Réalisé		
	Réception de la commande	Pas encore		
<b>A. 3.13 : Achat de matériel technique</b>	ANO d'attribution	Réalisé le 12/10/2010	CTB	
	Préparation des conventions avec les associations	Pas encore	SMOP / DP /CT Tiznit	
	Réception	Réalisé le 15/11/2010		

<b>A 3.14 : Achat de ruches peuplées</b>	Suivi et encadrement des groupements	Aucun programme n'est établi à ce propos	CT Tiznit /SMOP/DP	
<b>A 3.16 : Achat d'animaux de basse cours</b>	Préparation et signature des conventions avec les groupements	Pas réalisé	CT Tiznit /SMOP/DP	.
	Réception et distribution	Réalisé le 10/11/2010		
	Suivi et encadrement des groupements	Aucun programme n'est établi à ce propos		
<b>A 3.17 : Achat de matériel d'élevage</b>	Elaboration de liste des besoins	Rien n'est initié pour cette prestation	CT Tiznit /DP	La concordance de la ligne budgétaire (achat de matériel technique) ne permet la réalisation de cette prestation.
	Préparation du bon de commande		SMOP / DP	
	ANO de lancement		SMOP / DP	
	Lancement de bon de commande et ouverture de plis		SMOP	
	Préparation des conventions avec les associations		SMOP / DP	
	Réception et distribution du matériel			

#### R 4 : La capacité de réponse de la DPA aux besoins des agriculteurs et agricultrices s'est améliorée

Activités	Sous-activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
<b>A.4.1 : Frais d'analyse des sols et plants et eaux</b>	Envoyer les prélèvements et les échantillonnages	Réalisé	CT- Tiznit/SVA/ DP	
	Réception des résultats des analyses	Réalisé pour une partie des analyses		
<b>A.4.4- : Achat du matériel informatique</b>	Réception du matériel	Réalisé	DP / SA	
<b>A.4.5- : Achat du matériel audio-visuel</b>	Réception du matériel	Pas encore	CTB	La commande proposée n'est pas conforme au bon de commande ; pour cela il a été décidé de relancer ledit bon de commande.

<b>A.4.6- : Achat du matériel et mobilier de bureau</b>	Identification des besoins	Réalisé	DP / SA	
	Préparation de projet de bon de commande	Réalisé	DP	
	Validation de bon de commande	Réalisé	CTB	
	Lancement du bon de commande	Pas encore	DP	
	Ouverture de plis	Pas encore	DP / SA	
	Réception du matériel	Pas encore	DP / SA	

## Z. activités générales de gestion

### Personnel :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Recrutement (en phase de démarrage ou en cas de démission)				
Formation du personnel du projet				
Préavis (en phase de clôture)				

### Investissement :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Véhicules	Acquisition des deux véhicules prévus dans le DTF	Pas encore	SA/DP	Activation de la décision du dernier comité de pilotage (25 /02/2010)

Construction et ou réfections bureau	Entretien de bureau de la direction du Projet.	En cours d'exécution	DP	
Equipement IT				
Fourniture et équipement de bureau				

**Qualité (Suivi évaluation) :**

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Backstopping				
Evaluation à mi parcours	Elaboration des termes de références	En cours de validation		
	Lancement de l'appel d'offre	Pas encore		
	Sélection du prestataire	Pas encore		
	Exécution de la prestation	Pas encore		
Evaluation Finale				
Audit				

## 1.2 Commentaires rapport d'avancement Q4 2010

### Commentaires rapport d'avancement

- *Visite sur terrain du comité des partenaire le 10/12/2010 aux quelques activités de projet de Oujjane*
-

**2 Planification Opérationnelle - Mise à jour**

**MAROC – PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DE OUIJJANE (MOR 0402011)**

## 2.1 Planification annuelle des activités – Mise à jour Q1

---

### Planification annuelle des activités

- *A compléter par l'équipe du projet.*
  - *Utiliser de préférence les outils Adept-Tracker ou MS-Project, ou à défaut les tableaux de bord repris ci-après. Quel que soit l'outil utilisé, il est primordial que les informations demandées soient bien fournies, plus particulièrement celles relatives à la planification et au suivi des activités de gestion liés aux coûts généraux.*
-

**PLANIFICATION ANNUELLE DES ACTIVITES – Mise à jour Q4 2010**

A actualiser en Q1 2010 : 20 janvier 2010 / Q2 2010 : 20 avril / Q3 2010 : 20 juillet / Q4 2010 : 20 octobre)

Projet : MOR0402011

**R1 : Les hommes et les femmes de Ouïjjane ont une meilleure disponibilité de la terre et de l'eau et en font une utilisation et une gestion plus efficaces et durables.**

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	Ju	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
<b>A.1.1 : Etudes techniques et assistance technique</b>	- Réception définitive A.T. PMH													SMOP /DP	
	- Exécution des prestations de service A T accompagnement et encadrement des agriculteurs														
	- Réception définitive A.T. Accompagnement et encadrement des agriculteurs														
<b>A.1.2 : Aménagement foncier : Correction des ravins</b>	- Préparation du CPS et règlement de consultation													SMOP /DP	
	- ANO de lancement													CTB	
	- Lancement de l'appel d'offre													SMOP /DP	
	- Ouverture de plis													SMOP /DP	
	- ANO d'attribution													CTB	
	- Ordre de service et démarrage des travaux													SMOP	
<b>A.1.3 et A.1.4 : Aménagement foncier : sous solage et plantation de cactus.</b>	- Réception provisoire des travaux													SMOP /DP	

**R2 : Les connaissances, les compétences et l'organisation des hommes et des femmes de Ouïjjane se sont renforcées).**

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	Ju	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
<b>A.2.2 : Rémunération du personnel journalier et occasionnel (animateurs et animatrices)</b>	- Validation des contrats													CT- Tiznit / DP	
	- Signature des contrats														

<b>A.2.3 :</b> Frais de stage, formation et séminaires animateurs et animatrices	- ANO d'attribution																	CT- Tiznit / DP	Cette prestation dépend de l'activité de la rémunération des animateurs et animatrices.
	- Exécution de la formation																	CT- Tiznit / DP	
<b>A.2.4 :</b> Accompagnement : motivation des animateurs et animatrices	- Identification des besoins																	CT- Tiznit / DP	
	- Préparation projet de bon de commande																	CT- Tiznit / DP	
	- Validation de bon de commande																	CTB	
	- Lancement de bon de commande et ouverture de plis																	CT- Tiznit / DP	
	- Réception et distribution																	CT- Tiznit / DP	
<b>A.2.6 :</b> Appui à l'école Ibn khaldoun : Approfondissement de puits à l'entreprise	- Exécution des travaux																	DP / SMOP / CTB	
<b>A.2.7 :</b> Frais de stage, formation et séminaires (échange paysan et fonctionnement groupe d'apprentissage)	- Préparation de projet de bon de commande																	DP / CT- Tiznit	
	- ANO de lancement																	CTB	
	- Lancement de bon de commande																	DP / CT- Tiznit	
	- Ouverture de plis																	CTB	
	- ANO d'attribution																	CTB	
<b>A.2.13 :</b> Alphasérisation : suivi et encadrement	- Exécution																	DP / CT- Tiznit	
	Validation de rapport de suivi encadrement																	CT- Tiznit / DP / CTB	
	Envois du rapport validé et la facture																		
	Validation du planning de visite de terrain																	CNDA	
Visites de suivi et d'encadrement																			
<b>A.2.15 :</b> Achat d'intrant pour les essais de démonstration	Mise en place les essais																	CTB	

### R3 : Les agriculteurs et agricultrices de Oujjane ont amélioré et diversifié leur production agricole et la valorisation des surplus

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	Jui	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
<b>A.3.1 : Fourniture et livraison des plants fruitiers</b>	- Préparation du CPS				■									CT Tiznit / DP/ SVA	
	- ANO de lancement					■								CTB	
	- Lancement de bon de commande						■							CT Tiznit / DP/ SVA	
	- Ouverture de plis							■						CTB	
	- ANO d'attribution							■	■					CTB	
	- Préparation de terrain								■	■	■			CT Tiznit / DP	
	- Réception des plants, distribution et plantation											■	■	CT Tiznit / DP/ SVA	
<b>A.3.3 : Achat d'intrants agricole</b>	- Préparation du projet de bon de commande			■										DP/ SVA	
	- ANO de lancement				■									CTB	
	- Lancement de bon de commande				■									DP/ SVA	
	- Ouverture de plis					■								DP/ SVA	
	- ANO d'attribution						■							CTB	
	- Réception et distribution													DP/ SVA	
<b>A.3.9 : Achat de chèvre.</b>	- Identification des groupements bénéficiaires	■												DP / CT-Tiznit	
	- Préparation du CPS			■										DP / CT-Tiznit / SVA	
	- ANO de lancement				■									CTB	
	- Lancement de bon de commande					■								DP / CT-Tiznit / SVA	
	- Ouverture de plis						■							CTB	
	- ANO d'attribution							■						DP / SVA	
	- Préparation et signature des conventions avec les groupements								■					DP / SVA	
- Réception et distribution								■	■	■	■	■	DP / SVA		
	- Suivi et encadrement des groupements													CT Tiznit	
<b>A.3.10 : Production Animal/Bovin : Appui vétérinaire.</b>	Validation des plannings trimestriels	■												DP / CT-Tiznit / SVA	
	Visite terrain et encadrement sur place	■													
	Organisation des plénières	■													
	Validation du rapport trimestriel et de la plénière				■			■			■		■		
	Envois de rapport validé et de la facture					■			■			■			
<b>A.3.14 : Achat de ruches</b>	- Préparation du projet de bon de commande	■												DP/ SVA	
	- ANO de lancement	■												CTB	

	- Lancement de bon de commande																	DP/ SVA	
	- Ouverture de plis																	DP/ SVA	
	- ANO d'attribution																	CTB	
	- Réception et distribution																	DP/ SVA	
	- Suivi et encadrement des groupements																	DP/ SVA	

#### R 4 : La capacité de réponse de la DPA aux besoins des agriculteurs et agricultrices s'est améliorée

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J ui	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
<b>A.4.1</b> : Frais d'analyse des sols et plants et eaux	Envoyer les prélèvements et les échantillonnages													DP / CT-Tiznit / SMOP	
<b>A.4.4</b> : Achat du matériel informatique	- Préparation du projet de bon de commande													DP / SA	
	- ANO de lancement													CTB	
	- Lancement de bon de commande													DP / SA	
	- Ouverture de plis													DP / SA	
	- ANO d'attribution													CTB	
	- Réception													DP / SA	
<b>A.4.5</b> : Achat du matériel audio-visuel	- Préparation du projet de bon de commande													DP / SA	
	- ANO de lancement													CTB	
	- Lancement de bon de commande													DP / SA	
	- Ouverture de plis													DP / SA	
	- ANO d'attribution													CTB	
	- Réception													DP / SA	
<b>A.4.6</b> : Achat du matériel et mobilier de bureau	Lancement de bon de commande													DP / CTB	
	Ouverture de plis													DP / SA	
	Réception du matériel													DP / SA	

## Z. activités générales de gestion

### Personnel

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	J ui	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Formation du personnel du projet															
Préavis (en phase de clôture)															

### Investissement

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	Jui	A	S	O	N	D	Responsable	R Remarques - difficultés points d'attention
Véhicules	Acquisition des deux véhicules prévus dans le DTF													DP / SA	
Construction															
Equipement IT															
Fourniture et équipement de bureau															

## Qualité (Suivi évaluation)

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	Jui	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Backstopping															
Evaluation à mi parcours	Validation des termes de références	■													
	Lancement de l'appel d'offre	■	■												
	Sélection du prestataire			■	■										
	Exécution de la prestation				■	■	■	■							
Evaluation Finale															
Audit															

## 2.2 Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q4 2010

---

### Planification annuelle des marchés publics

- *A compléter par l'équipe du projet.*
  - *Utiliser obligatoirement le tableau élaboré par L&A.*
-

PROGRAMMATION MARCHES PUBLICS 2010 PROJET : MOR0402011



Numéro du marché	Intitulé du marché	Brève description du marché	Type du marché	Devise	Montant (estimé / réalisé)	Montant euros (estimé / réalisé)	Mode d'exécution	Code(s) Budgétaire(s)	Fournisseur(s)	Mode de passation	Etat d'avancement	Remarques	Milestones (réalisés ou planifiés)				
													Date(s) / période(s) Preparation Cahier de charges	Date(s) / période(s) Publication	Date(s) / Période(s) d'Attribution	Date(s) / Période(s) d'Exécution	Date(s) / Période(s) Paiement
1	Etude sanitaire vétérinaire	Etude de diagnostic sanitaire du cheptel de la commune de Ouïjjane	Services	DH	180 000	€ 16 364	cogestion	A/R1/BL1	Cabinet d'étude/ Docteur vétérinaire	Appel d'offre ouvert	Projet de CPS et règlement de consultation		Avril	Mai	Juin	Juin-Juillet-Aout	Octobre
2	Assistance technique	Assistance technique pour des travaux des aménagements hydro-agricole qui concerne la construction des seuils de dérivation sur la rive de Qued Assaka	Services	DH	200 000	€ 18 182	cogestion	A/R1/BL1	Bureau d'étude	Appel d'offre ouvert	Projet de CPS et règlement de consultation		Février	Mars	Avril	Avril-Mai-juin	juillet/Aout
3	Travaux d'aménagement foncier par correction des ravins	Amélioration foncière et conservation du sol par correction des ravins sur 900ml	Travaux	DH	200 000	€ 18 182	cogestion	A/R1/BL2	Société de travaux divers	Appel d'offre ouvert	Projet de CPS et règlement de consultation		Février	Mars	Avril	Avril-Mai-juin-juillet	Septembre
4	Travaux d'aménagement foncier par Sous-solage	Amélioration foncière par des travaux de sous solage .	Travaux	DH	220 000	€ 20 000	cogestion	A/R1/BL3	Société de travaux divers	Appel d'offre ouvert	Projet de CPS et règlement de consultation		Février	Mars	Avril	Mai-Juin-Juillet	Septembre
5	Travaux d'aménagement foncier par plantation de cactus	Amélioration foncière et conservation des sols par plantation de cactus ou du caroubier sur 50 ha	Travaux	DH	80 000	€ 7 273	cogestion	A/R1/BL4	Société de reboisement et de travaux divers	Appel d'offre ouvert	Projet de CPS et règlement de consultation		Mars	Avril	Mai	Juin-Juillet	Octobre
6	Rémunération du personnel journalier et occasionnel (animateurs et animatrices)	Rémunération à mis temps de 40 animateurs et animatrices	Services	DH	775 000	€ 70 455	cogestion	A/R2/BL2	Cabinet de prestation de service	Appel d'offre ouvert	Finalisation et validation du CPS et règlement de consultation		Février	Mars	Avril	Mai	Chaque trimestre
7	Achat et livraison des plants fruitiers	Achat et distribution de 7.000 plants (Olivier, caroubier, grenadier et figuier) ;	Biens	DH	120 000	€ 10 909	cogestion	A/R3/BL1	Pépinières	Appel d'offre ouvert	Projet de CPS et règlement de consultation		Avril	Mai	Juin	Novembre	Décembre
8	Achat de cheptel vif	Achat et fourniture de 135 têtes de caprins	Biens	DH	202 000	€ 18 264	cogestion	A/R3/BL10	Société d'élevage	Appel d'offre ouvert	Projet de CPS et règlement de consultation		Mars	Avril	Mai	Mai	Juillet
9	Achat de matériel technique agricole	Achat et fourniture d'une ensileuse de deux broyeurs et des atomiseurs.	Biens	DH	200 000	€ 18 182	cogestion	A/R3/BL14	Boîtes /Revendeurs du matériels technique agricole	Appel d'offre ouvert	Projet de CPS et règlement de consultation		Avril	Mai	Juin	Juillet	Octobre

### 2.3 Programmation financière annuelle – Dernière mise à jour

**Programmation  
financière  
annuelle**

- *A compléter par l'équipe du projet*
  - *Utiliser obligatoirement les tableaux élaborés dans FIT.*
- 
-



## Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of MOR0402011

Project Title : Périmètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouïjjane

Planning Version: 2009Q4

End date last closing : 31/01/2010

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2010 (version 2009Q4)	Actual Expenses YTM	Planning vs actuals	% Exec
<b>A HOMMES ET FEMMES DE OUIJANE MEILLEURE</b>			0,00	1,17	-1,17	??%
01 Meilleure disp terre et eau pour util plus efficace et			0,00	0,00	0,00	??%
01 Etudes techniques (projets d'exécution)		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Aménagements fonciers : correction de ravins		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Aménagements fonciers : sous-solage		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 Aménagements fonciers : plantation de cactus et		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
<b>02 Connaissances, compétences et organisation hommes et</b>			0,00	1,17	-1,17	??%
01 Accompagnement : salaire et fonctionnement coordinatrice		REGIE	0,00	1,17	-1,17	??%
02 Rémunération personnel journalier et occasionnel		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Frais stages, formations et séminaires (animateurs/trices)		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 Accompagnement : motivation animateurs/trices de		REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
05 Appui école Ibn Khaldun : équipement agricole		REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
06 Appui école Ibn Khaldun : approfondissement du puits, à		REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
07 Appui à l'école Ibn Khaldun : élaboration matériel		REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
08 Appui à l'école Ibn Khaldun : branchement internet et		REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
09 Frais stages, formations et séminaires (échange paysan et		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
10 Vacances (cours d'alphabétisation - 3pers/3ans)		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
11 Alphabétisation : déplacements animatrices (vélos ou		REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	0,00	1,13	-1,13	??%
		COGEST	0,00	0,00	0,00	??%
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>-1,13</b>	<b>??%</b>





## Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of MOR0402011

Project Title : Périmètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouijjane

Planning Version: **2009Q4**

End date last closing : 31/01/2010

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2010 (version 2009Q4)	Actual Expenses YTM	Planning vs actuals	% Exec
12 Alphabétisation : formation animatrices		REGIE	0,00	0,00	0,00	??
13 Alphabétisation : suivi et encadrement (3jours/mois		REGIE	0,00	0,00	0,00	??
14 Construction de bâtiments (local d'alphabétisation)		COGES	0,00	0,00	0,00	??
15 Achat d'intants pour les essais de démonstration (sans		COGES	0,00	0,00	0,00	??
16 Vacances (cours d'alphabétisation - 3personnes /3 ans)		REGIE	0,00	0,00	0,00	??
17 �quipement du local d'alphabétisation		COGES	0,00	0,00	0,00	??
<b>03 Les agriculteurs et agricultrices de Ouijjane ont amélioré</b>			0,00	0,00	0,00	??
01 Achat de plants (caroubier, olivier, arganier, cactus, etc)		COGES	0,00	0,00	0,00	??
02 Frais de transport de plants		COGES	0,00	0,00	0,00	??
03 Achat d'intrants agricoles (engrais, produits		COGES	0,00	0,00	0,00	??
04 Réalisation des premières irrigations		COGES	0,00	0,00	0,00	??
05 Nettoyage des touffes de palmiers dattiers		COGES	0,00	0,00	0,00	??
06 Achat de petit outillage et fourniture agricole (taille,		COGES	0,00	0,00	0,00	??
07 Prod Vég : achat de matériel pour la création de 2		COGES	0,00	0,00	0,00	??
08 Prod Vég : appui technique à la création de 2 pépinières		COGES	0,00	0,00	0,00	??
09 Achat d'animaux (200 chèvres)		COGES	0,00	0,00	0,00	??
10 Prod animale / bovin : inséminations artificielles, appui		REGIE	0,00	0,00	0,00	??
11 Achat de produits pharmaceutiques, chimiques et		COGES	0,00	0,00	0,00	??
		REGIE	0,00	1,13	-1,13	??
		COGEST	0,00	0,00	0,00	??
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>-1,13</b>	<b>??</b>





## Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of MOR0402011

Project Title : PÉRIMÈTRE DE MISE EN VALEUR AGRICOLE EN BOUR DANS LA CR DE OUIJJANE

Planning Version: 2009Q4

End date last closing : 31/01/2010

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2010 (version 2009Q4)	Actual Expenses YTM	Planning vs actuals	% Exec
12 Achat de matériel technique d'insémination		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
13 Achat de matériel agricole		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
14 Achat de ruches peuplées		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
15 Achat de matériel apicole		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
16 Achat d'animaux de basse cour		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
17 Achat de matériel d'élevage		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
18 Achat de matériel agricole		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
<b>04 La capacité de réponse de la DPA aux besoins des</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>?%</b>
01 Frais d'analyse des sols, plants et eaux		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
02 Formation des techniciens (approche participative, genre,		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
03 Achat de véhicules utilitaires		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
04 Achat de matériel informatique		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
05 Achat de matériel audiovisuel		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
06 Achat du matériel et mobilier de bureau		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
<b>Z GENERAL MEANS</b>			<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>?%</b>
<b>01 Frais de personnel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>?%</b>
01 Rémunération personnel contractuel (salaire secrétaire)		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
02 Assistance technique internationale		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
		REGIE	0,00	1,13	-1,13	?%
		COGEST	0,00	0,00	0,00	?%
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>-1,13</b>	<b>?%</b>





## Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of MOR0402011

Project Title : **Périmètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouïjjane**

Planning Version: **2009Q4**

End date last closing : 31/01/2010

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2010 (version 2009Q4)	Actual Expenses YtM	Planning vs actuals	% Exec
03 Rémunération personnel contractuel ( salaire secrétaire)		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
<b>02 Fonctionnement</b>			0,00	-0,04	0,04	?%
01 Achat de carburant et lubrifiants		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
02 Achat de pièces de rchange et pneumatiques		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
03 Fournitures de bureau, papeterie et imprimés		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
04 Frais de publicité et d'insertion		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
05 Achat de fournitures informatiques		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
06 Indemnités et primes de déplacement		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
07 Divers et imprévus		REGIE	0,00	-0,04	0,04	?%
08 Moyens d'appui et de gestion		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
09 Volontaire		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
10 Indemnités et primes de déplacement		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
11 Entretien et réparation des véhicules		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
12 Aménagement bureau direction de projet		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
13 Frais de fonctionnement ( téléphone, courrier, fax, internet)		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
14 Volontaire 2		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
<b>03 Suivi et évolutions</b>			0,00	0,00	0,00	?%
01 Evaluation à mi-parcours et évaluation finale		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
		REGIE	0,00	1,13	-1,13	?%
		COGEST	0,00	0,00	0,00	?%
		<b>TOTAL</b>	0,00	1,13	-1,13	?%





## Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of MOR0402011

Project Title : **Périmètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouïjjane**

Planning Version: **2009Q4**

End date last closing : **31/01/2010**

Currency : **EUR**

	Status	Fin Mode	Forecast 2010 (version 2009Q4)	Actual Expenses YtM	Planning vs actuals	% Exec
02 Appui technique et administratif CTB		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
03 Appui comptable et juridique		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
04 Frais des comités de pilotage		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
<b>04 Solde formulation à réaffecter</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>?%</b>
01 Solde formulation		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%

REGIE	0,00	1,13	-1,13	?%
COGEST	0,00	0,00	0,00	?%
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>-1,13</b>	<b>?%</b>





## Financial Planning of MOR0402011

Project Title : PÉRIMÈTRE de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouijjane

Fin Plan Version: 2009Q4  
 Budget Version: F01  
 Donor: DGD  
 Currency: EUR

### Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2009				Total	2010 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
					Q1	Q2	Q3	Q4					
<b>A HOMMES ET FEMMES DE</b>		974,17	28,76	945,41	3,30	3,70	3,60	115,46	126,06	806,30	13,05	99%	
01 Meilleure disp terre et eau pour		235,74	0,00	235,74	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	188,00	2,74	99%	
	01 Etudes techniques (projets	COGEST	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,64	99%	
	02 Aménagements fonciers :	COGEST	123,64	0,00	123,64	0,00	0,00	0,00	45,00	78,00	0,64	99%	
	03 Aménagements fonciers : sous-	COGEST	29,55	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,55	98%	
	04 Aménagements fonciers :	COGEST	18,91	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,91	95%	
02 Connaissances, compétences et		428,64	28,76	399,88	3,30	3,70	3,60	27,83	38,43	355,40	6,05	99%	
	01 Accompagnement : salaire et	REGIE	87,60	28,76	58,84	3,30	3,70	3,60	6,00	16,60	40,40	1,84	98%
	02 Rémunération personnel	COGEST	170,50	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,50	100%	
	03 Frais stages, formations et	COGEST	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	100%	
	04 Accompagnement : motivation	REGIE	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	9,00	-1,80	124%
	05 Appui école Ibn Khaldun :	REGIE	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	100%
	06 Appui école Ibn Khaldun :	REGIE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	100%
	07 Appui à l'école Ibn Khaldun :	REGIE	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,64	86%
	08 Appui à l'école Ibn Khaldun :	REGIE	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	1,03	4%
	09 Frais stages, formations et	COGEST	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	5,00	0,50	95%
	10 Vacances (cours	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
	11 Alphabétisation : déplacements	REGIE	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	1,00	0,10	93%
	12 Alphabétisation : formation	REGIE	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,10	78%
	13 Alphabétisation : suivi et	REGIE	9,82	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,50	0,32	97%
	14 Construction de bâtiments (local	COGEST	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,10	94%
	15 Achat d'intants pour les essais	COGEST	8,18	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	5,00	0,18	98%
	REGIE	421,87	39,35	382,52	7,80	2,60	5,00	35,03	50,43	329,07	3,02	99%	
	COGEST	813,75	0,00	813,75	0,00	0,00	0,00	100,13	100,13	703,40	10,22	99%	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.235,62</b>	<b>39,35</b>	<b>1.196,27</b>	<b>7,80</b>	<b>2,60</b>	<b>5,00</b>	<b>135,16</b>	<b>150,56</b>	<b>1.032,47</b>	<b>13,24</b>	<b>99%</b>	



Financial Planning of MOR0402011 Printed on maandag 22 maart 2010

page: 1



## Financial Planning of MOR0402011

Project Title : Périètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouïjjane

Fin Plan Version: 2009Q4  
 Budget Version: F01  
 Donor: DGD  
 Currency: EUR

### Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2009				Total	2010 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4				
16 Vacances (cours		REGIE	63,10	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	60,00	0,10	100%
17 Équipement du local		COGEST	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,44	85%
<b>03 Les agriculteurs et agricultrices</b>			<b>230,85</b>	<b>0,00</b>	<b>230,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,93</b>	<b>30,93</b>	<b>198,50</b>	<b>1,42</b>	<b>99%</b>
01 Achat de plants (caroubier,		COGEST	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	100%
02 Frais de transport de plants		COGEST	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	4,50	0,05	99%
03 Achat d'intrants agricoles		COGEST	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30	13,00	0,80	96%
04 Réalisation des premières		COGEST	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	100%
05 Nettoyage des touffes de		COGEST	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	100%
06 Achat de petit outillage et		COGEST	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	4,00	0,40	95%
07 Prod Vég : achat de matériel		COGEST	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	100%
08 Prod Vég : appui technique à la		COGEST	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	100%
09 Achat d'animaux (200 chèvres)		COGEST	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	-1,00	103%
10 Prod animale / bovin :		REGIE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	100%
11 Achat de produits		COGEST	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	100%
12 Achat de matériel technique		COGEST	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	90%
13 Achat de matériel agricole		COGEST	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	100%
14 Achat de ruches peuplées		COGEST	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	5,00	0,00	100%
15 Achat de matériel apicole		COGEST	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83	1,00	0,17	94%
16 Achat d'animaux de basse cour		COGEST	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	100%
17 Achat de matériel d'élevage		COGEST	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	100%
18 Achat de matériel agricole		COGEST	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	0,00	100%
<b>04 La capacité de réponse de la</b>			<b>78,94</b>	<b>0,00</b>	<b>78,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70</b>	<b>11,70</b>	<b>64,40</b>	<b>2,84</b>	<b>96%</b>
		REGIE	421,87	39,35	382,52	7,80	2,60	5,00	35,03	50,43	329,07	3,02	99%
		COGEST	813,75	0,00	813,75	0,00	0,00	0,00	100,13	100,13	703,40	10,22	99%
		<b>TOTAL</b>	<b>1.235,62</b>	<b>39,35</b>	<b>1.196,27</b>	<b>7,80</b>	<b>2,60</b>	<b>5,00</b>	<b>135,16</b>	<b>150,56</b>	<b>1.032,47</b>	<b>13,24</b>	<b>99%</b>





## Financial Planning of MOR0402011

Project Title : Périmètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouijjane

Fin Plan Version: 2009Q4  
 Budget Version: F01  
 Donor: DGD  
 Currency: EUR

### Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2009				2010 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
						Q1	Q2	Q3	Q4				Total
01 Frais d'analyse des sols, plants		COGEST	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,50	89%
02 Formation des techniciens		COGEST	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	100%
03 Achat de véhicules utilitaires		COGEST	43,18	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,18	100%
04 Achat de matériel informatique		COGEST	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,50	0,00	100%
05 Achat de matériel audiovisuel		COGEST	6,36	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	2,00	0,66	90%
06 Achat du matériel et mobilier de		REGIE	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	1,50	80%
<b>Z GENERAL MEANS</b>			<b>261,45</b>	<b>10,59</b>	<b>250,86</b>	<b>4,50</b>	<b>-1,10</b>	<b>1,40</b>	<b>19,70</b>	<b>24,50</b>	<b>226,17</b>	<b>0,19</b>	<b>100%</b>
01 Frais de personnel			109,85	0,00	109,85	4,90	2,90	0,80	4,00	12,60	96,00	1,25	99%
01 Rémunération personnel		COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
02 Assistance technique		REGIE	75,85	0,00	75,85	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	75,00	0,55	99%
03 Rémunération personnel		REGIE	34,00	0,00	34,00	4,90	2,60	0,80	4,00	12,30	21,00	0,70	98%
02 Fonctionnement			95,12	3,89	91,23	-2,40	-4,80	0,10	14,20	7,10	86,17	-2,04	102%
01 Achat de carburant et lubrifiants		COGEST	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	10,00	0,50	96%
02 Achat de pièces de rchange et		COGEST	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	3,00	0,80	88%
03 Fournitures de bureau, papeterie		COGEST	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	6,00	0,20	98%
04 Frais de publicité et d'insertion		COGEST	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	3,00	0,30	93%
05 Achat de fournitures		COGEST	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	6,00	0,20	98%
06 Indemnitis et primes de		COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
07 Divers et imprévus		REGIE	4,00	2,96	1,04	0,20	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	1,04	74%
08 Moyens d'appui et de gestion		COGEST	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	100%
09 Volontaire		REGIE	0,00	0,93	-0,93	-2,60	-2,40	0,00	0,00	-5,00	10,07	-6,00	7%
10 Indemnitis et primes de		REGIE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	8,00	0,00	100%
		REGIE	421,87	39,35	382,52	7,80	2,60	5,00	35,03	50,43	329,07	3,02	99%
		COGEST	813,75	0,00	813,75	0,00	0,00	0,00	100,13	100,13	703,40	10,22	99%
		<b>TOTAL</b>	<b>1.235,62</b>	<b>39,35</b>	<b>1.196,27</b>	<b>7,80</b>	<b>2,60</b>	<b>5,00</b>	<b>135,16</b>	<b>150,56</b>	<b>1.032,47</b>	<b>13,24</b>	<b>99%</b>





## Financial Planning of MOR0402011

Project Title : Périmètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouïjjane

Fin Plan Version: 2009Q4

Budget Version: F01

Donor: DGD

Currency: EUR

### Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2009					2010 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
11 Entretien et réparation des		REGIE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	8,50	0,80	92%
12 Aménagement bureau direction		REGIE	16,12	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,12	99%
13 Frais de fonctionnement		REGIE	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,10	0,50	0,60	7,40	0,00	100%
14 Volontaire 2		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,30	0,10	0,00	-2,20	2,20	0,00	7%
<b>03 Suivi et évolutions</b>			<b>50,00</b>	<b>0,53</b>	<b>49,47</b>	<b>2,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>	<b>4,80</b>	<b>44,00</b>	<b>0,67</b>	<b>99%</b>
01 Evaluation à mi-parcours et		REGIE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	100%
02 Appui technique et administratif		REGIE	9,00	0,53	8,47	0,50	0,80	0,50	1,50	3,30	5,00	0,17	98%
03 Appui comptable et juridique		REGIE	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,50	93%
04 Frais des comités de pilotage		REGIE	4,00	0,00	4,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	2,50	0,00	100%
<b>04 Solde formulation à réaffecter</b>			<b>6,48</b>	<b>6,17</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>95%</b>
01 Solde formulation		REGIE	6,48	6,17	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	95%

REGIE	421,87	39,35	382,52	7,80	2,60	5,00	35,03	50,43	329,07	3,02	99%
COGEST	813,75	0,00	813,75	0,00	0,00	0,00	100,13	100,13	703,40	10,22	99%
<b>TOTAL</b>	<b>1.235,62</b>	<b>39,35</b>	<b>1.196,27</b>	<b>7,80</b>	<b>2,60</b>	<b>5,00</b>	<b>135,16</b>	<b>150,56</b>	<b>1.032,47</b>	<b>13,24</b>	<b>99%</b>



## 2.4 Commentaires planification opérationnelle – Mise à jour Q2 2010

---

### **Commentaires planification opérationnelle**

*Le don est toujours traité comme budget général de ce fait le projet ne peut reporter le budget non utilisé de l'année précédente même s'il est demandé pour son report.*

*Suite à la nouvelle organisation de Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime, la direction régionale de l'agriculture est chargé de la gestion de budget de fonctionnement du projet pour cela le projet ne peut suivre sa planification concernant ce volet.*

---

## 2.5 Analyse des risques – Mise à jour Q1 2010

---

Définition d'un risque

Un risque est la possibilité que se produise un événement qui aura un impact sur la réalisation des objectifs.

Un risque recouvre en quelque sorte les notions de « faiblesse » et « menace » de l'exercice SWOT.

---

Qu'est-ce qu'un risque majeur ?

Un risque se mesure en termes de probabilité (de survenance) et d'impact (conséquences).

Un risque majeur est un risque dont l'impact est élevé, que sa probabilité de survenance soit élevée ou faible.

---

Types / catégories de risques

Les risques peuvent être classés dans les types / catégories suivant(e)s :

- Risques financiers (par exemple : vol/détournement de fonds).
  - Risques opérationnels (par exemple : perte de personnes-clés).
  - Risques juridiques ou de conformité (par exemple : non-respect de dispositions légales applicables).
  - Risques de réputation (par exemple : faible qualité des prestations de la CTB).
- 

Analyse des risques

- *A compléter par l'équipe du projet.*
  - *Il vous est demandé d'identifier tous les risques majeurs pour la réalisation du taux d'exécution financière en 2010.*
-